شرکت شهد (سهامی عام)
کارخانه قند خوی
شماره ثبت : ۲۱۲۰۶۲ تهران
کداقتصادی : ۴۱۱۱۶۱۱۸۶۷۷۵
شناسه ملی : ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶

تاریخ : .....
شماره : .....
پیوست : .....

صورتجلسه هیأت مدیره شرکت شهد (سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۲۱۲۰۶۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶

جلسه هیأت مدیره شرکت شهد (سهامی عام) در ساعت ۱۳ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۳ با حضور کلیه اعضاء هیات مدیره در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات بشرح ذیل بعمل آمد .

۱- هیأت مدیره ضمن تشکر و قدردانی از زحمات جناب آقای محمدرضا ربانی اصفهانی در دوران عضویت هیأت مدیره ، باستناد ماده ۱۱۰ قانون تجارت آقای رامیز زنجانی طی حکم شماره ۹۴۳۵۲/ت مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۳ بجای ایشان بعنوان نماینده شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان (سهامی خاص) شخص حقوقی برای بقیه مدت (تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶) بسمت عضو هیأت مدیره معرفی شد.

۲- هیأت مدیره آقای حسین شاهگلی را بسمت نایب رئیس هیأت مدیره با رای حاضرین انتخاب نمود.

۳- نحوه امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک - سفته - بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .

۴- اینجانبان آقای حسن زنجانی ، مهدی زنجانی میاندوآب ، حسین شاهگلی ، رامیز زنجانی ، علی دهبکری و ایران حضرتی اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل بدینوسلیه تعهد و اقرار می نمائیم که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیأت مدیره ومدیر عامل نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق قبولی سمت خود را اعلام میداریم .

۵- هیأت مدیره به آقای حسن زنجانی وکالت با حق توکیل بغیرداد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه اقدام و امضاءایشان نیز نافذ ومعتبر است .

۶- جلسه در ساعت ۱۴ همان روز خاتمه یافت.

رئیس هیأت مدیره حسن زنجانی	نایب رئیس هیأت مدیره حسین شاهگلی	عضو هیأت مدیره مهدی زنجانی میاندوآب
عضو هیأت مدیره رامیز زنجانی	عضو هیأت مدیره ایران حضرتی	مدیرعامل علی دهبکری

شرکت سهامی عام شهد
ثبت: ۲۱۲۰۶۲

دفتر مرکزی : تهران ، میدان فردوسی ، ساختمان شهد ، طبقه ششم تلفن : ۷۹-۸۸۸۰۹۰۷۸ فکس : ۸۸۸۰۷۳۳۹-۸۸۸۰۹۰۸۰
کارخانه : کیلومتر ۵ جاده خوی - تبریز تلفن : ۲-۲۴۵۰۹۰۰(۰۴۶۱) تلفکس : ۲۴۵۰۹۰۵(۰۴۶۱)
website:www.shahd-co.com E-mail:info@shahd-co.com

MOODY INTERNATIONAL CERTIFICATION ISO 9001: 2000
UKAS QUALITY MANAGEMENT 014